

Neauditota 2011 m. pusmečio ataskaita

## **Nordea Fund of Funds, SICAV**

Société d'Investissement à Capital Variable  
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

562, rue de Neudorf  
L-2220 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Kunigaikštystė  
R.C.S. numeris: Luxembourg B-66248

---

Pasirašymai negali būti priimami šių finansinių ataskaitų pagrindu. Pasirašymai galioja tik tuomet, jei jie atliekami remiantis dabartiniu Prospektu kartu su naujausia Metine ataskaita ir paskutine Pusmečio ataskaita, jei ji išleista vėliau.

---

# Turinys

Grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30	2
Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2011 06 30	4
Statistikos ataskaita 2011 06 30	6
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30	
Nordea Fund of Funds – Balanced	7
Nordea Fund of Funds – Choice Emerging Market Equities	8
Nordea Fund of Funds – Choice International Equities	9
Nordea Fund of Funds – Conservative	10
Nordea Fund of Funds - Nordea Equity Fund of Hedge Funds	11
Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund	12
Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30	13
Informacija akcininkams	21

# Grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea Fund of Funds - Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Choice Emerging Market Equities (EUR)
<b>Aktyvai</b>			
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	182,689,543,78	20,880,572,50	15,391,198,88
Grynieji pinigai bankuose	5,783,888,45	254,461,20	288,153,11
Gautini dividendai ir palūkanos	7,823,44	5,572,65	-
Gautinos sumos už nupirtas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	129,836,74	-	15,579,92
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	237,94	-	199,91
	<b>188.611.330,35</b>	<b>21.140.606,35</b>	<b>15.695.131,82</b>
<b>Įsipareigojimai</b>			
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (9 pastaba)	105,838,83	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	0,27	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	100,102,06	-	-
Sukaupti mokesčiai	762,818,19	84,502,05	57,664,10
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	177,820,13	75,158,64	16,643,20
	<b>1.146.579,48</b>	<b>159.660,69</b>	<b>74.307,30</b>
<b>Grynieji aktyvai</b>	<b>187.464.750,87</b>	<b>20.980.945,66</b>	<b>15.620.824,52</b>
Portfelio įsigijimo kaina	171,745,129,43	20,452,260,75	15,413,150,89

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Choice International Equities (EUR)	Nordea Fund of Funds - Conservative (EUR)	Nordea Fund of Funds - Nordea Equity Fund of Hedge Funds (EUR)	Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund (EUR)
110,016,831,71	17,430,050,80	10,259,580,04	8,711,309,85
2,190,265,23	1,943,464,01	380,640,26	726,904,64
-	2,250,79	-	-
34,124,94	50,00	79,461,61	620,27
38,03	-	-	-
<b>112.241.259,91</b>	<b>19.375.815,60</b>	<b>10.719.681,91</b>	<b>9.438.834,76</b>
-	-	105,838,83	-
-	-	0,27	-
-	-	100,102,06	-
475,997,18	75,980,72	28,716,68	39,957,46
64,877,34	1,876,29	-	19,264,66
<b>540.874,52</b>	<b>77.857,01</b>	<b>234.657,84</b>	<b>59.222,12</b>
<b>111.700.385,39</b>	<b>19.297.958,59</b>	<b>10.485.024,07</b>	<b>9.379.612,64</b>
100,046,241,56	17,284,333,89	10,481,798,67	8,067,343,67

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

# Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2011 06 30

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea Fund of Funds - Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Choice Emerging Market Equities (EUR)
<b>Grynieji aktyvai metų pradžioje</b>	<b>196.171.684,42</b>	<b>18.042.512,05</b>	<b>15.633.211,05</b>
<b>Pajamos</b>			
Grynosios palūkanos iš bankų	14.854,01	3.062,50	69,44
Grynieji dividendai (2 pastaba)	251.902,07	148.570,62	-
Retrosesijos valdymo mokesčiai (13 pastaba)	164.527,22	2.724,03	28.740,68
	<b>431.283,29</b>	<b>154.357,14</b>	<b>28.810,12</b>
<b>Išlaidos</b>			
Akcijų pasirašymo mokestis (8 pastaba)	28.998,52	3.405,14	2.001,20
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	1.218.509,37	118.379,47	91.365,57
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	103.112,53	12.683,09	8.346,12
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (7 pastaba)	87.606,74	13.076,02	7.060,49
Spausdinimas ir publikacijos	13.809,50	1.539,80	1.276,50
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	99.175,51	10.265,75	8.509,56
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	16.491,92	1.796,48	1.489,18
	<b>1.567.704,09</b>	<b>161.145,75</b>	<b>120.048,62</b>
<b>Grynosios pajamos / (nuostoliai)</b>	<b>(1.136.420,80)</b>	<b>(6.788,61)</b>	<b>(91.238,50)</b>
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	3.035.427,10	254.426,04	338.566,20
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(68,46)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(29.002,30)	(53.808,27)	16.270,23
<b>Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)</b>	<b>1.869.935,54</b>	<b>193.829,16</b>	<b>263.597,93</b>
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš vertybinių popierių	(16.945.436,36)	(533.855,19)	(2.329.471,41)
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(105.838,83)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš užsienio valiutų	(436,32)	-	(278,29)
<b>Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų</b>	<b>(15.181.775,97)</b>	<b>(340.026,03)</b>	<b>(2.066.151,77)</b>
<b>Kapitalo judėjimas</b>			
Pajamos iš išleistų akcijų	68.334.516,60	7.607.301,06	13.003.128,46
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(61.856.829,71)	(4.328.841,42)	(10.949.363,22)
<b>Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>187.464.750,87</b>	<b>20.980.945,66</b>	<b>15.620.824,52</b>
<b>Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (11 pastaba)</b>			
BP-akcijos		2,31%	3,16%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Choice International Equities (EUR)	Nordea Fund of Funds - Choice Pan-European Equities (1 pastaba) (EUR)	Nordea Fund of Funds - Conservative (EUR)	Nordea Fund of Funds - Nordea Equity Fund of Hedge Funds (EUR)	Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund (EUR)
<b>131.429.406,85</b>	<b>5.999.611,74</b>	<b>14.952.552,81</b>	-	<b>10.114.389,92</b>
2.553,59	362,67	5.869,64	1.583,07	1.353,10
-	-	102.077,45	-	1.254,00
122.774,47	-	1.160,58	-	9.127,46
<b>125.328,06</b>	<b>362,67</b>	<b>109.107,67</b>	<b>1.583,07</b>	<b>11.734,56</b>
19.170,53	-	2.733,47	1.688,18	914,26
814.875,06	9.596,41	95.863,56	21.636,51	66.792,79
63.031,76	947,30	10.525,01	2.701,83	4.877,42
41.430,75	9.536,88	10.921,37	2.714,74	2.866,49
9.570,65	144,32	1.278,23	325,57	740,64
63.804,05	962,48	8.521,19	2.174,98	4.937,50
11.165,76	168,37	1.491,17	380,96	864,00
<b>1.023.048,56</b>	<b>21.355,76</b>	<b>131.334,00</b>	<b>31.622,77</b>	<b>81.993,10</b>
<b>(897.720,50)</b>	<b>(20.993,09)</b>	<b>(22.226,33)</b>	<b>(30.039,70)</b>	<b>(70.258,54)</b>
1.342.920,03	711.005,32	83.782,22	-	304.727,29
-	-	-	(68,46)	-
(23.539,59)	(4.077,58)	34.445,24	90,70	1.616,97
<b>421.659,94</b>	<b>685.934,65</b>	<b>96.001,13</b>	<b>(30.017,46)</b>	<b>236.085,72</b>
(12.465.327,35)	(641.401,35)	(185.602,01)	(222.218,63)	(567.560,42)
-	-	-	(105.838,83)	-
(220,85)	63,09	-	(0,27)	-
<b>(12.043.888,26)</b>	<b>44.596,39</b>	<b>(89.600,88)</b>	<b>(358.075,19)</b>	<b>(331.474,70)</b>
28.389.914,98	1.770.530,34	6.311.577,98	10.872.232,86	379.830,92
(36.075.048,18)	(7.814.738,47)	(1.876.571,32)	(29.133,60)	(783.133,50)
<b>111.700.385,39</b>	-	<b>19.297.958,59</b>	<b>10.485.024,07</b>	<b>9.379.612,64</b>
3,07%		2,27%	3,97%	3,11%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

# Statistikos ataskaita 2011 06 30

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendras grynasis turtas grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		30/06/2011	31/12/2010	31/12/2009	30/06/2011
<b>Nordea Fund of Funds - Balanced</b>	<b>EUR</b>	20.980.945,66	18.042.512,05	12.492.811,27	167.320,4748
BP - akcijos	EUR	125,39	127,24	117,06	167.320,4748
<b>Nordea Fund of Funds - Choice Emerging Market Equities</b>	<b>EUR</b>	15.620.824,52	15.633.211,05	10.784.107,82	274.211,9676
BI - akcijos	EUR	57,25	63,94	50,95	47.374,6904
BP - akcijos	EUR	56,91	63,86	51,36	226.837,2772
<b>Nordea Fund of Funds - Choice International Equities</b>	<b>EUR</b>	111.700.385,39	131.429.406,85	122.156.560,32	12.930.976,0177
BP - akcijos	EUR	8,64	9,49	7,89	12.930.976,0177
<b>Nordea Fund of Funds - Choice Pan-European Equities (1 pastaba)</b>	<b>EUR</b>	-	5.999.611,74	8.814.744,32	-
BP - akcijos	EUR	-	7,76	6,70	-
<b>Nordea Fund of Funds - Conservative</b>	<b>EUR</b>	19.297.958,59	14.952.552,81	4.318.992,82	163.715,6250
BP - akcijos	EUR	117,87	118,68	114,00	163.715,6250
<b>Nordea Fund of Funds - Nordea Equity Fund of Hedge Funds</b>	<b>EUR</b>	10.485.024,07	-	-	108.712,5999
BP - akcijos	EUR	97,69	-	-	60.000,0000
HB - SEK akcijos	SEK*	870,69	-	-	48.712,5999
<b>Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund</b>	<b>EUR</b>	9.379.612,64	10.114.389,92	9.703.215,39	93.847,9940
BP - akcijos	EUR	99,94	103,36	88,53	93.847,9940

(\*) Rizikos valdymo klasės pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.



# Nordea Fund of Funds – Balanced

Investicijų į vertybinius popierius ir kitus grynuosius aktyvus ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonominius sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
<b>Kolektyvinio investavimo subjektai</b>		
<b>DKK</b>		
83.552,067 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK	2.106.976,37	10,04
	<b>2.106.976,37</b>	<b>10,04</b>
<b>EUR</b>		
50.163,320 BGF World Mining Hedged - EUR A2	403.814,73	1,92
5.860,878 BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund	921.095,59	4,39
15.067,877 Bluebay Investment Grade Bond Fund	2.052.696,88	9,78
2.455,000 Indexchange DJ Ind Average Fund	209.877,95	1,00
66.760,000 Indexchange Nikkei 225 ETF	572.467,00	2,73
18.671,000 Ishares DJ EURO STOXX 50 DE	537.164,67	2,56
9.783,000 Ishares Euro Govt Bond 3-5	1.432.916,01	6,83
40.187,000 iShares EURO STOXX Banks DE	662.281,76	3,16
52.995,000 Ishares FTSE BRIC 50 EUR	1.164.300,15	5,55
16.400,000 Ishares Iboxx LSC2.5-5.5 DE	1.685.756,00	8,03
10.090,000 Ishares MSCI AC Far East exJpn	329.640,30	1,57
149.079,000 Ishares MSCI Europe	3.288.682,74	15,67
188.693,000 Ishares S&P 500 ETF	1.709.558,58	8,15
53.000,000 Lyxor ETF MSCI India	606.850,00	2,89
38.100,000 Lyxor ETF NASDAQ 100 EURO	244.221,00	1,16
74.526,357 Morgan Stanley Euro Ccy High Yield Bond Fund	1.200.619,61	5,72
7.751,558 Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR	426.568,24	2,03
4 104 Oddo Asset Management Oddo Commodities Convertible	493.982,06	2,35
	<b>17.942.493,27</b>	<b>85,52</b>
<b>GBP</b>		
126.027,000 Ishares FTSE 100	831.102,86	3,96
	<b>831.102,86</b>	<b>3,96</b>
<b>Iš viso kolektyvinių investavimo subjektų</b>	<b>20.880.572,50</b>	<b>99,52</b>
<b>Iš viso investicijų į vertybinius popierius</b>	<b>20.880.572,50</b>	<b>99,52</b>
<b>Grynieji pinigai bankuose</b>	<b>254.461,20</b>	<b>1,21</b>
<b>Kiti grynieji įsipareigojimai</b>	<b>(154.088,04)</b>	<b>(0,73)</b>
<b>Iš viso grynųjų aktyvų</b>	<b>20.980.945,66</b>	<b>100,00</b>

Šalis	
Airija	41,73
Liuksemburgas	33,90
Vokietija	17,48
Prancūzija	6,41
<b>Iš viso</b>	<b>99,52</b>
<b>Sektorius</b>	
Atvirieji akcijų fondai	54,72
Atvirieji obligacijų fondai	44,80
<b>Iš viso</b>	<b>99,52</b>

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

# Nordea Fund of Funds – Choice Emerging Markets Equities

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų  
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30  
(išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius  
paskirstymas pagal šalis ir ekonominius  
sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis	
<b>Kolektyviniai investavimo subjektai</b>					
<b>EUR</b>					
47.228,223	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton As	1.320.028,83	8,45	Liuksemburgas	45,08
11.496,332	Limestone New Eur Social Resp Fund I	1.128.135,06	7,22	Jungtinė Karalystė	30,47
77.284,487	M&G Global Emerging Market CA	1.703.226,44	10,90	Airija	22,98
53.124,860	Nuveen Tradewinds Emerging Markets Fund/Ireland	1.221.871,78	7,82		
1.405,440	Victoire Brasil Investment Funds - Select Fund	1.402.643,17	8,98		
		<b>6.775.905,28</b>	<b>43,38</b>	<b>Iš viso</b>	<b>98,53</b>
<b>GBP</b>					
985.819,996	Neptune Emerging Markets	2.006.480,94	12,84		
238.332,161	Neptune Investment Funds - Russia and Greater Russ	1.050.450,74	6,72		
		<b>3.056.931,68</b>	<b>19,57</b>	<b>Sektorius</b>	
<b>USD</b>					
163.439,048	JP Morgan Emerging Markets Small Cap	2.001.571,42	12,81	Atvirieji akcijų fondai	98,53
1.216,190	Tiburon Funds plc - Tiburon Taipan Fund Ltd	1.784.407,31	11,42		
7.470,031	UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging M	582.696,53	3,73	<b>Iš viso</b>	<b>98,53</b>
14.339,539	VAM (Driehaus) Emerging Markets Growth Fund	1.189.686,66	7,62		
		<b>5.558.361,92</b>	<b>35,58</b>		
	<b>Iš viso kolektyvinių investavimo subjektų</b>	<b>15.391.198,88</b>	<b>98,53</b>		
	<b>Iš viso kolektyvinių investavimo subjektų</b>	<b>15.391.198,88</b>	<b>98,53</b>		
	<b>Grynieji pinigai bankuose</b>	<b>288.153,11</b>	<b>1,84</b>		
	<b>Kiti grynieji isipareigojimai</b>	<b>(58.527,47)</b>	<b>(0,37)</b>		
	<b>Iš viso grynųjų aktyvų</b>	<b>15.620.824,52</b>	<b>100,00</b>		

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.  
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

# Nordea Fund of Funds - Choice International Equities

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų  
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30  
(išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius  
paskirstymas pagal šalis ir ekonominius  
sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
<b>Investiciniai fondai</b>		
<b>EUR</b>		
1.145,110 Carmignac Investissement	9.406.529,00	8,42
56.647,948 DWS Lux Invest Global Value Fund Eur	5.786.587,89	5,18
0,386 Gartmore SICAV-Global Focus Fund A	2,44	0,00
111.529,490 Jabcap (Lux) - Global Balanced Fund EUR	9.933.864,76	8,89
36.887,984 Long Term Investment Fund - Class - A EUR	8.717.368,47	7,80
18.854,945 Long Term Investment Fund - Class - EUR II	2.344.423,83	2,10
783.278,717 M&G Investment Fund-Global Basics Fund	20.491.902,81	18,35
844.416,989 Nuveen Tradewinds Global All Cap I	21.802.846,66	19,52
1.374,744 Treetop Global Opportunities EUR	15.037.692,23	13,46
	<b>93.521.218,09</b>	<b>83,73</b>
<b>GBP</b>		
4.720.397,008 Neptune Global Equity Fund B	16.495.613,62	14,77
	<b>16.495.613,62</b>	<b>14,77</b>
<b>Iš viso kolektyvinių investavimo subjektų</b>	<b>110.016.831,71</b>	<b>98,49</b>
<b>Iš viso investicijų į vertybinius popierius</b>	<b>110.016.831,71</b>	<b>98,49</b>
<b>Grynieji pinigai bankuose</b>	<b>2.190.265,23</b>	<b>1,96</b>
<b>Kiti grynieji įsipareigojimai</b>	<b>(506.711,55)</b>	<b>(0,45)</b>
<b>Iš viso grynųjų aktyvų</b>	<b>111.700.385,39</b>	<b>100,00</b>

Šalis	
Liuksemburgas	37,44
Jungtinė Karalystė	33,11
Airija	19,52
Prancūzija	8,42
<b>Iš viso</b>	<b>98,49</b>
<b>Sektorius</b>	
Atvirieji akcijų fondai	98,49
<b>Iš viso</b>	<b>98,49</b>

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.  
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

# Nordea Fund of Funds – Conservative

Investicijų į vertybinius popierius ir kitus grynuosius aktyvus ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonominius sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
<b>Investiciniai fondai</b>				
<b>DKK</b>				
100.402,546	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK	2.531.903,75	13,12	
		<b>2.531.903,75</b>	<b>13,12</b>	
<b>EUR</b>				
18.305,600	BGF World Mining Hedged - EUR A2	147.360,08	0,76	
7.728,142	BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund	1.214.554,80	6,29	
19.556,921	Bluebay Investment Grade Bond Fund	2.664.239,35	13,81	
1.953,000	Indexchange DJ Ind Average Fund	166.961,97	0,87	
24.053,000	Indexchange Nikkei 225 ETF	206.254,48	1,07	
8.375,000	Ishares DJ EURO STOXX 50 DE	240.948,75	1,25	
13.465,000	Ishares Euro Govt Bond 3-5	1.972.218,55	10,22	
19.079,000	iShares EURO STOXX Banks DE	314.421,92	1,63	
20.218,000	Ishares FTSE BRIC 50 EUR	444.189,46	2,30	
16.800,000	Ishares Iboxx LSC2.5-5.5 DE	1.726.872,00	8,95	
4.220,000	Ishares MSCI AC Far East exJpn	137.867,40	0,71	
75.052,000	Ishares MSCI Europe	1.655.647,12	8,58	
76.213,000	Ishares S&P 500 ETF	690.489,78	3,58	
16.500,000	Lyxor ETF MSCI India	188.925,00	0,98	
29.230,000	Lyxor ETF NASDAQ 100 EURO	187.364,30	0,97	
97.764,713	Morgan Stanley Euro Ccy High Yield Bond Fund	1.574.989,53	8,16	
3.263,871	Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR	179.610,82	0,93	
7 285	Oddo Asset Management Oddo Commodities Convertible	876.866,31	4,54	
		<b>14.589.781,62</b>	<b>75,60</b>	
<b>GBP</b>				
46.760,000	Ishares FTSE 100	308.365,43	1,60	
		<b>308.365,43</b>	<b>1,60</b>	
<b>Iš viso kolektyvinio investavimo subjektų</b>				<b>90,32</b>
<b>Iš viso investicijų į vertybinius popierius</b>				<b>90,32</b>
<b>Grynieji pinigai bankuose</b>				<b>10,07</b>
<b>Kiti grynieji įsipareigojimai</b>				<b>(0,39)</b>
<b>Iš viso grynujų aktyvų</b>				<b>100,00</b>
			<b>Liuksemburgas</b>	43,08
			Airija	26,99
			Vokietija	13,76
			Prancūzija	6,49
<b>Iš viso</b>				<b>90,32</b>
			<b>Sektorius</b>	
			Atvirieji obligacijų fondai	60,55
			Atvirieji akcijų fondai	29,77
<b>Iš viso</b>				<b>90,32</b>

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

# Nordea Fund of Funds - Nordea Equity Fund of Hedge Funds

Investicijų į vertybinius popierius ir  
kitus grynuosius aktyvus ataskaita 2011  
06 30 (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius  
paskirstymas pagal šalis ir ekonominius  
sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis		
<b>Kolektyvinio investavimo subjektai</b>					
<b>EUR</b>					
7.273,000	BlackRock Strategic Funds - European Diversified E	817.485,20	7,80	Airija	38,71
74 650	Exane Asset Management-Exane Gulliver Fund I	1.230.106,59	11,73	Prancūzija	38,48
13.440,504	Finaltis Equities Fund	1.286.793,83	12,27	Liuksemburgas	20,67
153.414,740	GAM Star plc - Absolute Europe	1.667.602,88	15,90	<b>Iš viso</b>	<b>97,85</b>
8.160,124	GLG Investments VI PLC - GLG Emerging Markets Equi	981.091,71	9,36	<b>Sektorius</b>	
15.151,060	Jabcap (Lux) - Global Balanced Fund EUR	1.349.495,82	12,87	Atvirieji apribotos rizikos fondai	51,92
138.875,410	MW Indice plc - MW Tops Global Alpha UCITS Fund	1.409.585,41	13,44	Atvirieji akcijų fondai	45,93
9.713,344	Rivoli Fund Management Rivoli Equity Fund	1.517.418,60	14,47	<b>Iš viso</b>	<b>97,85</b>
		<b>10.259.580,04</b>	<b>97,85</b>		
	<b>Iš viso kolektyvinio investavimo subjektų</b>	<b>10.259.580,04</b>	<b>97,85</b>		
	<b>Iš viso investicijų į vertybinius popierius</b>	<b>10.259.580,04</b>	<b>97,85</b>		
	<b>Grynieji pinigai bankuose</b>	<b>380.640,26</b>	<b>3,63</b>		
	<b>Kiti grynieji įsipareigojimai</b>	<b>(155.196,23)</b>	<b>(1,48)</b>		
	<b>Iš viso grynujų aktyvų</b>	<b>10.485.024,07</b>	<b>100,00</b>		

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.  
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

# Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitus grynuosius aktyvus ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonominius sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
<b>Investiciniai fondai</b>			
<b>EUR</b>			
4 000 Acatis Aktien Europa Fonds UI	446.034,80	4,76	Liuksemburgas 59,13
55 000 Acatis Gane Value Funds UI EUR	581.118,45	6,20	Vokietija 13,21
889 000 Credit Suisse Equity Fund Gbl Value	950.243,21	10,13	Airija 8,30
3.485,000 DJE - Dividende & Substanz	891.288,75	9,50	Austrija 7,15
9.000,000 Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland	530.820,00	5,66	Prancūzija 5,09
2.200,000 First Private - First Private Aktien Emerging Mark	211.882,00	2,26	
7.650,000 Gutmann - Optiselect Global Equity	670.522,50	7,15	
15.000,000 Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Utilities (FR Market)	477.375,00	5,09	
101.833,959 Nordea 1 - Global Value Fund BP-EUR	1.123.228,57	11,98	
5.120,000 RBS Market Access DaxglobalR Russia Index Fund	246.681,60	2,63	
6.800,000 Sparinvest - Global Small Cap Value	596.836,00	6,36	
7.495,000 Sparinvest - Global Value	1.206.919,85	12,87	
	<b>7.932.950,73</b>	<b>84,58</b>	
<b>JPY</b>			
84.410,102 Axa Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A	778.359,12	8,30	
	<b>778.359,12</b>	<b>8,30</b>	
<b>Iš viso kolektyvinio investavimo subjektų</b>			
	<b>8.711.309,85</b>	<b>92,87</b>	
<b>Iš viso investicijų į vertybinius popierius</b>			
	<b>8.711.309,85</b>	<b>92,87</b>	
<b>Grynieji pinigai bankuose</b>			
	<b>726.904,64</b>	<b>7,75</b>	
<b>Kiti grynieji įsipareigojimai</b>			
	<b>(58.601,85)</b>	<b>(0,62)</b>	
<b>Iš viso grynujų aktyvų</b>			
	<b>9.379.612,64</b>	<b>100,00</b>	
			<b>Sektorius</b>
			Atvirieji akcijų fondai 92,87
			<b>Iš viso 92,87</b>

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

# Finansinės atskaitomybės pastabos

## 2011 06 30

### 1 pastaba. Bendra

„Nordea Fund of Funds, SICAV“ (toliau – „Bendrovė“) buvo įsteigta Liuksemburge 1998 m. rugsėjo 16 d. pavadinimu „Fronrunner II, SICAV“. 2001 m. kovo 19 d. bendrovė pakeitė pavadinimą. Tai kintamojo kapitalo bendrovė, „Société d'Investissement à Capital Variable“ (SICAV), turinti daug subfondų, pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. Komercinių bendrovių įstatymą su vėlesniais pakeitimais ir pagal 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo su vėlesniais pakeitimais 1-ąją dalį (toliau – „2002 m. Įstatymas“).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovę sudarė šie subfondai:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Įsteigimo data
Nordea Fund of Funds – Balanced	EUR	03/11/1998
Nordea Fund of Funds – Choice Emerging Market Equities	EUR	10/12/2009
Nordea Fund of Funds – Choice International Equities	EUR	15/12/2006
Nordea Fund of Funds – Choice Japanese Equities	EUR	Negalima pirkti
Nordea Fund of Funds – Choice North American Equities	EUR	Negalima pirkti
Nordea Fund of Funds – Choice Pan-European Equities*	EUR	07/12/2007
Nordea Fund of Funds – Conservative	EUR	03/11/1998
Nordea Fund of Funds – Nordea Equity Fund of Hedge Fund	EUR	22/03/2011
Nordea Fund of Funds – NorVega Capital Protected Fund	EUR	Negalima pirkti
Nordea Fund of funds – Strategic Allocation Aggressive	PLN	Negalima pirkti
Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Balanced	PLN	Negalima pirkti
Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Conservative	PLN	Negalima pirkti
Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund	EUR	03/11/1998

\* Iki 2011 03 23 – Subfondo likvidavimo dienos

### 2 pastaba. Reikšmingų apskaitos politikos punktų santrauka

#### a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

1. Tiksliniai fondai vertinami grynujų aktyvų verte arba pirkimo kaina, jei kotiruojamos pirkimo ir pardavimo kainos.
2. Likvidieji aktyvai vertinami nominaliąja verte pridėjus sukauptų palūkanų sumą.
3. Terminuotieji indėliai vertinami nominaliąja verte pridėjus sukauptų palūkanų sumą.
4. Vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės, įtrauktos į vertybinių popierių biržos oficialųjį prekybos sąrašą arba kuriomis prekiaujama kitoje reguliariai veikiančioje, pripažintoje ir visuomenei atviroje reguliuojamoje rinkoje Europoje, Šiaurės arba Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Afrikoje arba Okeanijoje, vertinamos prekybos sesijos pabaigos kaina. Jei tas pats vertybinis popierius kotiruojamas skirtingose rinkose, naudojamas šio vertybinio popieriaus kursas pagrindinėje rinkoje. Jei reikiamo kurso nėra arba jei kotiruojami kursai neatspindi tikrosios vertės, vertinimas atliekamas sąžiningai Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo, siekiant nustatyti tikėtiną šių vertybinių popierių pirkimo kainą.
5. Nelistinguoti vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės, siekiant tinkamo ir teisingo kiekvieno Subfondo aktyvų sumos įvertinimo, vertinami remiantis tikėtina pirkimo kaina, kaip nustatyta Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo, naudojant vertinimo principus, kuriuos gali patikrinti Bendrovės Revizorius Réviseur d'Entreprises agrée).
6. Visi kiti aktyvai, siekiant tinkamo ir teisingo kiekvieno Subfondo aktyvų sumos įvertinimo, vertinami remiantis tikėtina pirkimo kaina, kaip nustatyta Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo, naudojant vertinimo principus, kuriuos gali patikrinti Bendrovės Revizorius Réviseur d'Entreprises agrée).

Jei dėl kokių nors priežasčių neįmanoma arba neteisinga vertinti pagal aukščiau išdėstytas taisykles, siekiant tinkamo ir teisingo kiekvieno Subfondo aktyvų sumos įvertinimo, Bendrovės Direktorių valdyba arba jos atstovas gali vadovautis kitais visuotinai pripažintais vertinimo principais, kuriuos gali patikrinti Bendrovės Revizorius (Réviseur d'Entreprises agrée).

#### b) Grynas realizuotas pelnas arba nuostoliai iš investicinių vertybinių popierių

Grynas realizuotas pelnas arba nuostoliai iš investicinių vertybinių popierių pardavimo nustatomi pagal parduotų vertybinių popierių kainų vidurkį.

#### c) Užsienio valiutos vertimas

Kiekvieno Bendrovės Subfondo finansinė atskaitomybė išreiškiama kiekvieno Subfondo bazine valiuta. Aktyvai ir pasyvai kitomis nei bazinė valiutomis perskaičiuojami į bazinę valiutą 2011 06 30 dienos valiutos keitimo kursu. Pajamos ir išlaidos kitomis nei bazinė valiutomis perskaičiuojami į bazinę valiutą apmokėjimo dienos valiutos keitimo kursu.

# Finansinės atskaitomybės pastabos

## 2011 06 30 (tęsinys)

### d) Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Metų pabaigoje galiojantys išankstiniai valiutos keitimo sandoriai vertinami pagal 2011 06 30 dienos išankstinį valiutos keitimo kursą. Gautas nerealizuotasis pelnas arba nuostoliai įtraukiami į Grynųjų aktyvų ataskaitą.

### e) Investicinių vertybinių popierių įsigijimo kaina

Vertybinių popierių įsigijimo kaina denominuota kitomis valiutomis nei Subfondo bazinė valiuta, perskaičiuojama į bazinę valiutą pirkimo dienos valiutos keitimo kursu.

### f) Dividendai

Dividendai registruojami pirmąją dieną, nuo kurios akcijos parduodamos be teisės gauti dividendus, atėmus mokestį prie pajamų šaltinio.

### g) Konsoliduota atskaitomybė

Bendrovės Konsoliduota grynųjų aktyvų ataskaita ir Konsoliduota grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita yra visų Subfondų atskaitų suma eurais (EUR).

### 3 pastaba. Valdymo bendrovė

Pagal 2002 m. Įstatymo 13-ojo skyriaus nuostatas, Bendrovės direktorių valdyba Valdymo bendrove paskyrė „Nordea Investment Funds S.A.“

- Valdymo bendrovės pagrindinis tikslas – Bendrovės valdymas, administravimas ir rinkodara.
- Valdymo bendrovė atsako už visų Subfondų investavimo politikos įgyvendinimą.
- Valdymo bendrovė gali savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, skirti vieną ar daugiau investavimo konsultantų, kurie teiktų informaciją apie investicijas, rekomendacijas ir tyrimus būsimų ir dabartinių investicijų klausimais. Be to, valdymo bendrovė gali savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, perduoti savo investicijų valdymo funkcijas, susijusias su Bendrovės turtu, laikydamasi 2002 m. gruodžio 20 d. Liuksemburgo Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo su pakeitimais 85-ame straipsnyje nurodytų apribojimų.
- Valdymo bendrovė gali savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, deleguoti centralizuoto Bendrovės administravimo funkcijas.

Už teikiamas investicijų valdymo paslaugas, Valdymo bendrovė turi teisę gauti iš Bendrovės toliau nurodytą atlyginimą, apskaičiuojamą pagal Subfondų grynųjų aktyvų vertę kiekvieną vertinimo dieną, mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje pagal šiuos įkainius:

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą % per metus nuo grynųjų aktyvų vertės 2011 06 30 dieną		
	AP, BP, E, HB	AI, BI, HBI	AX, BX
Nordea Fund of Funds - Balanced	1,35	/	/
Nordea Fund of Funds - Choice Emerging Market Equities	1,25	0,35	0,00
Nordea Fund of Funds - Choice International Equities	1,25	0,35	0,00
Nordea Fund of Funds - Choice Pan-European Equities*	1,35	0,50	0,00
Nordea Fund of Funds - Conservative	1,35	/	/
Nordea Fund of Funds - Nordea Equity Fund of Hedge Fund	1,00	0,50	/
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund	1,55	1,00	/

\* Iki 2011 03 23 – Subfondo likvidavimo dienos.

Investicijų valdymo mokestį galima iš dalies naudoti apmokant su Bendrove susijusią platinimo veiklą. Apmokėjimus galima skirti instituciniams investuotojams, kurie, jeigu būtų vertinama komerciniu atžvilgiu, yra įsigiję Bendrovės akcijų už trečiąsias šalis.

Be to, Valdymo bendrovė turi teisę iš Bendrovės už centralizuotą administravimą gauti ne didesnę nei 0,125 % metinį mokestį, prie kurio, jeigu taikomas, pridėdama kiekvieno Subfondo grynųjų aktyvų vertės PVM, kuris apskaičiuojamas pagal kiekvieno Subfondo kiekvienos akcijų klasės grynųjų aktyvų vertę kiekvieną vertinimo dieną, ir mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

### 4 pastaba – Investicijų subvaldymas ir investicijų konsultantai

Pagal 2002 m. Įstatymo 85-ąjį str. Valdymo bendrovė delegavo savo investicijų valdymo funkcijas toliau nurodytų Subfondų atžvilgiu bendrovei „Nordea Investment Management AB“, Regeringsgatan 59, 105 71, Stokholme, Švedijoje, ir įpareigojo pastarąją, Valdymo bendrovei prižiūrint ir kontroliuojant, vadovauti ir valdyti šių Subfondų aktyvų investavimą:

- Nordea Fund of Funds - Choice Emerging Markets Equities;
- Nordea Fund of Funds - Choice International Equities;
- Nordea Fund of Funds - Choice Japanese Equities\*
- Nordea Fund of Funds - Choice North American Equities\*
- Nordea Fund of Funds - Choice Pan-European Equities (iki 2011 03 23 – Subfondo likvidavimo dienos).
- Nordea Fund of Funds - Nordea Equity Fund of Hedge Fund



# Finansinės atskaitomybės pastabos

## 2011 06 30 (tęsinys)

Valdymo bendrovė yra perdavusi savo investicijų valdymo funkcijas toliau nurodytų Subfondų atžvilgiu bendrovei „Nordea Investment Management AB, Denmark Filial of Nordea Investment Management AB, Sweden“, kurios registruota buveinė yra Christiansbro, Strandgade 3, Kopenhagoje, Danijoje, su prievole vadovauti ir valdyti, prižiūrėti ir kontroliuojant Valdymo bendrovei, šių Subfondų aktyvų investavimą:

- Nordea Fund of Funds - NorVega Capital Protected Fund;
- Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Aggressive\*
- Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Balanced\*
- Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Conservative\*

\* Subfondai dar nepradėjo veikti

Investicijų subvaldytojai paskirti pagal neterminuotą sutartį, ją nutraukti gali bet kuri šalis, kitą šalį įspėjusi prieš tris mėnesius. Už teikiamas paslaugas Investicijų subvaldytojai gauna atlygį, kurį Valdymo bendrovė sumoka tiesiogiai iš savo investicijų valdymo mokesčio, gauto iš aukščiau nurodytų Subfondų.

Be to, Valdymo bendrovė paskyrė „Nordea Bank S.A.“, 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburge, Didžiojoje Liuksemburgo Hercogystėje, žemiau nurodytų Subfondų investicijų konsultantu:

- Nordea Fund of Funds - Balanced;
- Nordea Fund of Funds - Conservative.

Už suteiktas paslaugas Investicijų konsultantas gauna komercinio dydžio užmokestį, kurį valdymo bendrovė mokatiesiogiai iš investicijų valdymo mokesčio, gauto iš Bendrovės.

### 5 pastaba. Pagrindinis platinimo agentas

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė „Nordea Investment Funds S.A.“ pagrindiniu platinimo agentu (toliau – „Pagrindinis platintojas“). Pagrindinis platintojas stengiasi parduoti Bendrovės akcijas tose jurisdikcijose, kuriose Bendrovė gauna ir atnaujina viešojo platinimo leidimą. Pagrindinis platintojas turi teisę skirti Bendrovės akcijų Subplatintojus tose pačiose jurisdikcijose.

Platinimo mokesčiai šiuo metu neimamas.

### 6 pastaba. Paslaugų agentas

Pagal 2002 m. Įstatymo 85 str. Valdymo bendrovė pati kontroliuodama ir prižiūredama paskyrė „Nordea Bank S.A.“ registratoriumi ir pervedimų bei administravimo agentu (toliau – „Paslaugų agentas“).

### 7 pastaba. Vertybinių popierių saugotojas ir Mokėjimų agentas

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė „Nordea Bank S.A.“ Bendrovės vertybinių popierių saugotoju ir mokėjimų agentu (toliau – „Vertybinių popierių saugotojas“).

Už teikiamas vertybinių popierių saugojimo ir mokėjimų vykdymo paslaugas, Vertybinių popierių saugotojas turi teisę iš bendrovės gauti ne didesnę nei 0,125 % mokesčių, prie kurio, jeigu taikomas, pridedamas kiekvieno Subfondo grynųjų aktyvų vertės PVM, apskaičiuojamas pagal kiekvieno Subfondo kiekvienos akcijų klasės grynųjų aktyvų vertę kiekvieną vertinimo dieną ir mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Vertybinių popierių saugotojo arba kitų bankų ir finansinių institucijų, kurioms patikėtas Bendrovės aktyvų saugojimas, patirtos išlaidos į Saugotojo mokesčių neįtraukiamos.

### 8 pastaba. Apmokestinimas

2003 m. birželio 3 d. Europos Sąjunga susitarė įgyvendinti Tarybos direktyvą 2003/48/EB (toliau – „Taupymo pajamų apmokestinimo direktyva“). „Taupymo pajamų apmokestinimo direktyva“ galioja visoje Europos Sąjungoje (toliau – „ES“). Be to, panašias į ES taisykles nutarė patvirtinti ir kai kurios kitos šalys bei teritorijos. „Taupymo pajamų apmokestinimo direktyva“ taikoma palūkanų pajamoms pagal „Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvoje“ pateiktą apibrėžimą, paprastai kai pajamas iš palūkanų gaunantis asmuo yra ES valstybės nuolatinis gyventojas, turintis banko sąskaitą kitoje valstybėje, įsipareigojusi įgyvendinti „Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvą“. Todėl ši direktyva gali turėti įtakos atskirų Akcininkų apmokestinimo lygmeniui arba dėl mokesčio prie pajamų šaltinio (iš dalies) apmokestinančio realizuotąjį pelną iš akcijų pardavimo, arba dėl mokesčio prie pajamų šaltinio apmokestinančio pajamas iš paskirstyto pelno.

Bendrovei taikomas metinis 0,05 % pasirašymo mokesčiai, skaičiuojamas ir mokamas kas ketvirtį nuo atitinkamų Bendrovės Subfondų privačių asmenų turimų apyvartoje esančių akcijų bendrosios grynųjų aktyvų vertės ketvirčio pabaigoje, ir metinis 0,01 % pasirašymo mokesčiai nuo investicinių įstaigų turimų apyvartoje esančių akcijų, apskaičiuojamas tuo pačiu būdu.

Joks pasirašymo mokesčiai neskaiciuojamas nuo tų aktyvų vertės, kuriuos laiko kiti Liuksemburgo kolektyvinio investavimo subjektai.

# Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

## 9 pastaba. Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Nordea Fund of Funds - Nordea Equity Fund of Hedge Funds

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
116.378,44	EUR	1.069.039,73	SEK	(76,55)	29/07/2011
43.484.882,02	SEK	4.842.840,15	EUR	(105.762,28)	29/07/2011

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas nuvertėjimas iš neuždarytų išankstinių valiutos keitimo sandorių 2011 06 30 sudaro (105.838,83) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitą eilutėje Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių.

## 10 pastaba. Investicijų pokyčių ataskaita

Kiekvieno Subfondo visų investicijų pirkimo ir pardavimo sandorių, įvykusių ataskaitiniu laikotarpiu, sąrašą galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje arba iš Vertybinių popierių saugotojo.

## 11 pastaba. Bendrasis išlaidų koeficientas (TER)

Šis koeficientas išreiškia visų Subfondo gryniesiems aktyvams taikomų sąnaudų ir komisinių sumą (3, 4, 5, 6 ir 7 pastabose nurodytos veiklos sąnaudos), nuolat retrospektyviai skaičiuojamą kaip procentinę Subfondo vidutinės grynųjų aktyvų vertės dalį. Į koeficientą neįtraukti sandorių mokesčiai atsiradę perkant ir parduodant investicijas. TER apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Iš viso veiklos sąnaudų valiutos vienetais (CU)*}}{\text{Vidutinė Subfondo grynųjų aktyvų vertė valiutos vienetais (CU)*}} \times 100$$

\*CU = valiutos vienetai Subfondo apskaitine valiuta

Koeficientas TER skaičiuojamas dvylikai mėnesių iki finansinių metų pabaigos arba finansinių metų pirmojo pusmečio pabaigos.

Kai Subfondas investuoja bent 20 % savo grynųjų aktyvų į kitas kolektyvinio investavimo schemas (tikslinius fondus), skaičiuojamas sudėtinis (sintetinis) TER. Šis sudėtinis TER atitinka sumą, kurią sudaro:

- Subfondo TER, atsižvelgiantis į iš tikslinių fondų ataskaitiniu laikotarpiu gautus apmokėjimus ir
- proporcingai paskaičiuotas atskirų tikslinių fondų TER, įvertinant jų atskirų grynųjų aktyvų dalį visų Subfondo grynųjų aktyvų atžvilgiu pabaigos dienai.

## 12 pastaba. Bendrovės prospektas

Naujas Bendrovės Prospektas ir kiekvieno Bendrovės Subfondo sutrumpinti prospektai išleisti 2011 m. rugsėjo mėn. Prospekte atlikti šie pakeitimai: naujų Subfondų, kurie bus atidaryti vėliau, pristatymas: „Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Balanced“, „Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Conservative“, „Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Aggressive“; naujo Subfondo „Nordea Fund of Funds - Nordea Equity Fund of Hedge Funds“ atidarymas; akcijų klasių HB and HBI pristatymas; valdymo mokesčio sumažinimas „Nordea Fund of Funds - Choice Emerging Market Equities“; „Nordea Fund of Funds - Choice International Equities“ akcijų klasei BP nuo 2011 03 15; „Nordea Fund of Funds - Choice Pan-European Equities“ likvidavimas; registracija Latvijoje.

Esamiems akcininkams apie visus svarbius Bendrovės prospekto pokyčius buvo pranešta paštu Akcininkų registre nurodytais adresais. Be to, apie tai buvo paskelbta įvairių šalių, kuriose Bendrovei leidžiama viešai prekiauti, laikraščiuose. Šių laikraščių pavadinimus galima sužinoti Bendrovėje arba „Nordea Investment Funds S.A“.

Naujausio Bendrovės Prospekto ir naujausių sutrumpintų Prospektų popierinį variantą galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje arba iš Vertybinių popierių saugotojo, Pagrindinio platintojo ar bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai, mokėjimo ir informacijos agentai, esantys ne Liuksemburge“.

# Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

## 13 pastaba. Mokesčiai (atlyginimai) ir išlaidos

Kadangi Subfondai investuoja į kitų investicinių fondų (toliau – „Tikslinis fondas (-ai)“) akcijas, investuotojas netiesiogiai perima pareigą apmokėti sąnaudas, mokesčius (atlyginimus) ir išlaidas, susijusias su įsigytais Tiksliniais fondais. Subfondai turi mokėti atlyginimą už Tikslinių fondų administravimą ir taip pat, netiesiogiai, už Tiksliniuose fonduose laikomų vertybinių popierių administravimą.

Jei Bendrovė investuoja į Tikslinį fondą, administruojamą kitos bendrovės, su Bendrove susijusios tiesioginiu ar netiesioginiu holdingu, arba kurį valdo „Nordea Group“ priklausanti bendrovė arba „Nordea Fund“ skirta valdymo bendrovė, arba bendrovė, kurios vienas ar daugiau Direktorių valdybos narių tuo pačiu metu yra Bendrovės ar kitos „Nordea Group“ bendrovės valdybos nariai arba tarnautojai, tuomet Bendrovei negali būti taikomas įėjimo mokestis, išpirkimo mokestis ar valdymo mokestis (t. y., mokestis už investicines konsultacijas).

Įėjimo ir išpirkimo mokesčių, priskaičiuotų Bendrovei atskaitiniu laikotarpiu už Tikslinių fondų akcijų pirkimą ar grąžinimą, suma ir mokesčių, priskaičiuotų Bendrovei kitos valdymo bendrovės (kapitalo investicijų bendrovės) ar kitos investicinės bendrovės, įskaitant jos valdymo bendrovę, kaip atlyginimą už atitinkamuose Subfonduose laikomų akcijų valdymą, suma nurodoma 14-oje pastaboje. Tačiau tam tikrais atvejais kai kurie iš šių mokesčiai Bendrovei sugrąžinami; tuomet jie atskleidžiami Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje kaip persikirstytas valdymo mokestis. Taip pat Bendrovė gali tiesiogiai ar netiesiogiai priskaičiuoti investuotojams atlyginimų, išlaidų, mokesčių, komisinių ir (arba) kitų išlaidų sumas. Atitinkamai investuotojo mokėtina suma gali pernelyg padidėti.

## 14 pastaba. Atitinkamuose Subfonduose laikomų akcijų valdymo / kapitalo valdymo mokesčiai

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus
Acatis Aktien Europa Fonds UI	DE000A0HF4P1	1,60
Acatis Gane Value Funds UI EUR	DE000A1C5D13	0,95
Axa Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A	IE0008366696	0,80
BGF World Mining Hedged - EUR A2	LU0326424115	1,75
BlackRock Strategic Funds - European Diversified E	LU0525202312	1,00
BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund	LU0356218064	1,50
Bluebay Investment Grade Bond Fund	LU0217402501	0,75
Carmignac Investissement	FR0010148981	1,50
Credit Suisse Equity Fund Gbl Value	LU0129339833	0,90
DJE - Dividende & Substanz	LU0159551042	1,07
DWS Lux Invest Global Value Fund Eur	LU0273144575	0,75
Exane Asset Management-Exane Gulliver Fund I	FR0000984379	1,20
Fidcum SICAV Contrarian Value Euroland	LU0370217092	1,40
Finaltis Equities Fund	FR0010814798	2,20
First Private - First Private Aktien Emerging Mark	DE000A0KFRX2	0,80
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton As	LU0390136579	0,90
GAM Star plc - Absolute Europe	IE00B5BBQJ73	1,50
Gartmore SICAV-Global Focus Fund A	LU0200075835	2,00
GLG Investments VI PLC - GLG Emerging Markets Equi	IE00B2N6K311	2,00
Gutmann - Optiselect Global Equity	AT0000A010J2	0,08
Indexchange DJ Ind Average Fund	DE0006289390	0,50
Indexchange Nikkei 225 ETF	DE000A0H08D2	0,50
Ishares DJ EURO STOXX 50 DE	DE0005933956	0,17
Ishares Euro Govt Bond 3-5	DE000A0LGQD2	0,20
iShares EURO STOXX Banks DE	DE0006289309	0,50
Ishares FTSE 100	IE0005042456	0,40
Ishares FTSE BRIC 50 EUR	IE00B1W57M07	0,74
Ishares Iboxx LSC2.5-5.5 DE	DE000A0H08A8	0,15
Ishares MSCI AC Far East exJpn	DE000A0HGZS9	0,74
Ishares MSCI Europe	DE000A0J2094	0,40
Ishares S&P 500 ETF	DE0002643889	0,40
Jabcap (Lux) - Global Balanced Fund EUR	LU0533245766	1,50

# Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus
JP Morgan Emerging Markets Small Cap	LU0318933214	0,85
Limestone New Eur Social Resp Fund I	LU0541655956	1,25
Long Term Investment Fund - Class - A EUR	LU0244071956	1,50
Long Term Investment Fund - Class - EUR II	LU0423699429	1,50
Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Utilities (FR Market)	FR0010344853	0,30
Lyxor ETF MSCI India	FR0010361683	0,85
Lyxor ETF NASDAQ 100 EURO	FR0007063177	0,30
M&G Global Emerging Market CA	GB00B3FFY088	0,75
M&G Investment Fund-Global Basics Fund	GB0030932783	0,75
Morgan Stanley Euro Ccy High Yield Bond Fund	LU0073255761	0,85
MW Indice plc - MW Tops Global Alpha UCITS Fund	IE00B521ZY41	1,50
Neptune Emerging Markets	GB00B2R07H27	1,25
Neptune Global Equity Fund B	GB0030679160	1,25
Neptune Investment Funds - Russia and Greater Russ	GB00B04H0X98	1,25
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK	LU0076315968	0,60
Nordea 1 - Global Value Fund BP-EUR	LU0160643358	1,50
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR	LU0064675639	1,50
Nuveen Tradewinds Emerging Markets Fund/Ireland	IE00B5MZ1Y82	1,00
Nuveen Tradewinds Global All Cap I	IE00B1VPKW27	1,00
Oddo Asset Management Oddo Commodities Convertible	FR0010660019	1,80
RBS Market Access DaxglobalR Russia Index Fund	LU0269999958	0,65
Rivoli Fund Management Rivoli Equity Fund	FR0010106336	2,00
Sparinvest - Global Small Cap Value	LU0264925131	1,85
Sparinvest - Global Value	LU0138501191	1,50
Tiburón Funds plc - Tiburón Taipan Fund Ltd	IE00B13MQT07	1,50
Treetop Global Opportunities EUR	LU0513497502	1,20
UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging M	IE00B5T8QC31	2,04
VAM (Driehaus) Emerging Markets Growth Fund	LU0443655294	1,50
Victoire Brasil Investment Funds - Select Fund	LU0570745660	1,50

Vokietijos fondams: atlyginimas yra kapitalo valdymo mokesčiai (Vermögensverwaltungsvergütung), apimantys administravimo mokesčius ir neapimantys vertybinių popierių saugojimo bei spausdinimo mokesčių.

## 15 pastaba. Akcinis kapitalas

Visos akcijos yra išleistos, visiškai apmokėtos ir neturi nominalios vertės. Ataskaitiniu laikotarpiu bet kurio Subfondo akcijos galėjo būti išleistos kaip: AP klasės akcijos; AI klasės akcijos; AX klasės akcijos; BP klasės akcijos; BI klasės akcijos; BX klasės akcijos; E klasės akcijos; HB klasės akcijos ir HBI klasės akcijos. Kiekvieno Subfondo apibūdinimas rodo, kurias iš šių akcijų klasių leidžia atitinkamas Subfondas.

Direktorių valdyba gali nuspręsti išleisti kitokių klasių akcijas (toliau – „Akcijų klasė“). Šios Akcijų klasės gali skirtis konkrečia pardavimo ir išpirkimo mokesčių struktūra, atlyginimų struktūra, platinimo politika, bazine valiuta, investuotojų kategorija, pardavimo šalimi ar kitomis detalėmis, kurios išsamiau apibrėžiamos išleidžiant akcijas.

Tam tikrų akcijų klasių akcininkams leidžiama pasirašyti kitomis valiutomis nei bazinė Subfondo valiuta. Ši grynujų aktyvų vertė akcijai, išreikšta kita nei bazinė Subfondo valiuta, atitinka kasdien konvertuojamą grynujų aktyvų vertę akcijai bazine Subfondo valiuta.

# Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

A klasės akcijomis pagrįstos Akcijų klasės		B klasės akcijomis pagrįstos Akcijų klasės		E klasės akcijomis pagrįstos Akcijų klasės	
Šiuo metu A Akcijų klasės akcijas galima skirstyti taip:		Šiuo metu B Akcijų klasės akcijas galima skirstyti taip:			
Akcijų klasė	Apibūdinimas	Akcijų klasė	Apibūdinimas	Akcijų klasė	Apibūdinimas
AP	Atitinkamo Subfondo skirstančiosios akcijos, kurias gali įsigyti tiek neinstituciniai, tiek instituciniai investuotojai.	BP	Atitinkamo subfondo kaupiamosios akcijos prieinamos tiek neinstituciniams, tiek instituciniams investuotojams.	E	Atitinkamo subfondo kaupiamosios akcijos prieinamos tiek neinstituciniams, tiek instituciniams investuotojams. E klasės akcijos apmokestinamos metiniu platinimo mokesčiu, kaip nurodyta kiekvieno Subfondo apibūdinime, remiantis E klasės akcijų grynąjų aktyvų verte kiekvieną vertinimo dieną. Šis platinimo mokestis mokamas Pagrindiniam platintojui arba atitinkamam platintojui ar pardavimų agentui.
AI	Atitinkamo Subfondo skirstančiosios akcijos rezervuotos Instituciniams investuotojams.	BI	Atitinkamo Subfondo kaupiančiosios akcijos rezervuotos Instituciniams investuotojams.		
AX	Atitinkamo Subfondo skirstančiosios akcijos, kurių gali įsigyti tik Instituciniai investuotojai: a) atitinkantys periodiškai nustatomus minimalius sąskaitos palaikymo arba kvalifikacinius reikalavimus ir b) kurių AX akcijos bus laikomos Bendrovės Vertybinių popierių saugotojo pasaugos sąskaitoje ir c) kurių sąskaitoms taikoma atskira apmokestinimo struktūra, pagal kurią visi arba dalis mokesčių yra imami ne įprastiniu būdu – priskiriant akcijų klasei ir skaičiuojant akcijai tenkančią grynąjų aktyvų vertę, bet apmokestinant administraciniu būdu ir Valdymo bendrovei juos surenkant tiesiogiai iš Akcininko. AX klasės akcijomis leidžiama viešai prekiauti tik Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje.	BX	Atitinkamo Subfondo kaupiančiosios akcijos, kurių gali įsigyti tik Instituciniai investuotojai: a) atitinkantys periodiškai nustatomus minimalius sąskaitos palaikymo arba kvalifikacinius reikalavimus ir b) kurių BX akcijos bus laikomos Bendrovės Vertybinių popierių saugotojo pasaugos sąskaitoje ir c) kurių sąskaitoms taikoma atskira apmokestinimo struktūra, pagal kurią visi arba dalis mokesčių yra imami ne įprastiniu būdu – priskiriant akcijų klasei ir skaičiuojant akcijai tenkančią grynąjų aktyvų vertę, bet apmokestinant administraciniu būdu ir Valdymo bendrovei juos surenkant tiesiogiai iš Akcininko. BX akcijų klasės akcijomis leidžiama viešai prekiauti tik Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje.		
		HB	Apraustos kaupiančiosios Akcijos prieinamos tiek instituciniams, tiek neinstituciniams investuotojams		

# Finansinės atskaitomybės pastabos

## 2011 06 30 (tęsinys)

A klasės akcijomis pagrįstos Akcijų klasės		B klasės akcijomis pagrįstos Akcijų klasės		E klasės akcijomis pagrįstos Akcijų klasės	
Šiuo metu A Akcijų klasės akcijas galima skirstyti taip:		Šiuo metu B Akcijų klasės akcijas galima skirstyti taip:			
Akcijų klasė	Apibūdinimas	Akcijų klasė	Apibūdinimas	Akcijų klasė	Apibūdinimas
		HBI	Apdraustos kaupiančiosios Akcijos prieinamos instituciniams investuotojams		
A akcijų klase pagrįstos akcijų klasės prieinamos valiutomis, nurodytomis toliau pateikiamoje lentelėje. Tačiau kiekvieno Subfondo apibūdinimas rodo, kurias iš šių akcijų klasių leidžia atitinkamas Subfondas.		B akcijų klase pagrįstos akcijų klasės prieinamos valiutomis, nurodytomis žemiau pateikiamoje lentelėje. Tačiau kiekvieno Subfondo apibūdinimas rodo, kurias iš šių akcijų klasių leidžia atitinkamas Subfondas.		E akcijų klase pagrįstos akcijų klasės prieinamos valiutomis, nurodytomis toliau pateikiamoje lentelėje. Tačiau kiekvieno Subfondo apibūdinimas rodo, kurias iš šių akcijų klasių leidžia atitinkamas Subfondas.	
Akcijų klasė	Valiuta	Akcijų klasė	Valiuta	Akcijų klasė	Valiuta
AP	EUR	BP	EUR, NOK, SEK, DKK, PLN	E	EUR, PLN
AI	EUR	BI	EUR, NOK, SEK, DKK, PLN		
		BX	EUR, NOK, SEK, DKK		
		HB	NOK, SEK, DKK		
		HBI	NOK, SEK, DKK		
<b>A Akcijų klasės akcijų platinimo politika</b>		<b>B Akcijų klasės akcijų platinimo politika</b>		<b>E Akcijų klasės akcijų platinimo politika</b>	
A Akcijų klasės akcijos suteikia teisę į mokamus dividendus, jei priimamas sprendimas mokėti dividendus. Pelnas, tenkantis skirstančiosioms akcijoms, bus skirstomas Akcininkams, jei tokį sprendimą priimtų Visuotinis metinis akcininkų susirinkimas, su sąlyga, kad Bendrovės kapitalas neliktų mažesnis nei 1.250.000,- EUR.		B Akcijų klasės akcijos nesuteikia teisės į jokių mokamus dividendus; šios Akcijų klasės akcininkai gauna pelną iš kapitalo brangimo perinvestuojant šiai Akcijų klasei priskirtas Subfondo pajamas (kaupimas).		E akcijų klasės akcijos nesuteikia teisės į jokių mokamus dividendus; šios Akcijų klasės akcininkai gauna pelną iš kapitalo brangimo perinvestuojant šiai Akcijų klasei priskirtas Subfondo pajamas (kaupimas).	

# Informacija akcininkams

Bendrovės buveinėje, iš Vertybinių popierių saugotojo, Pagrindinio platintojo ar iš bet kurios kitos bendrovės, nurodytos sąraše „Atstovai, mokėjimo agentai ir informacijos agentai, esantys ne Liuksemburge“ galima nemokamai gauti žemiau nurodytų dokumentų ir / arba informacijos popierinius variantus:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bendrovės Įstatai</li><li>▪ Sutartis su Valdymo bendrove</li><li>▪ Audituota metinė ataskaita</li><li>▪ Visų Bendrovės Subfondų visų Akcijų klasių dienos grynujų aktyvų vertė vienai akcijai</li><li>▪ Išsamus ir sutrumpintas Prospektas (-ai)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sutartis su Banku-Vertybinių popierių saugotoju ir Mokėjimo agentu</li><li>▪ Neaudituoti pusmečio ataskaita</li><li>▪ Per ataskaitinį laikotarpį sudarytų investicinių sandorių sąrašas</li><li>▪ Akcijų pasirašymo forma</li><li>▪ Paslaugų sutartis</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Visi pranešimai akcininkams</li><li>▪ Investicijų subvaldymo sutartis</li><li>▪ Nominaliojo akcininko sutartis su „Nordea Bank AB (publ)“</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pranešimai apie Visuotinį metinį akcininkų susirinkimą siunčiami laiškais Bendrovės vardinių akcijų turėtojams.

Patvirtinta Bendrovės steigimo sutartis 1998 m. rugsėjo 25 d. buvo įteikta Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Apygardos teismo registratoriui, kur galima su ja susipažinti ir paprašius gauti kopijas.

Akcijų pasirašymai priimami tik remiantis galiojančiu Prospektu, kartu su naujausia Metine ataskaita ir naujausia Pusmečio ataskaita, jei ji paskelbta po naujausios Metinės ataskaitos.

# Organizacija

## Registruota buveinė

„Nordea Fund of Funds, SICAV“  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

## Direktorių valdyba

André Roelants (Pirmininkas) Liuksemburgas Liuksemburgo Didžioji Hercogystė	André Roelants yra „Clearstream International S.A.“ Direktorių valdybos pirmininkas. Anksčiau jis ėjo „Clearstream“ generalinio direktoriaus pareigas, taip pat „Deutsche Börse“ Frankfurte generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Tarp kitų jo pareigų, jis yra buvęs DEXIA grupės vykdomojo komiteto narys narys ir „Banque Internationale à Luxembourg S.A.“ Liuksemburge Vykdomosios valdybos pirmininkas.
Allan Polack Kopenhaga Danija	Allan Polack yra „Nordea Savings & Asset Management“ generalinis direktorius ir „Nordea Capital Markets & Savings“ vykdomosios valdybos narys.
Alex Schmitt Liuksemburgas Liuksemburgo Didžioji Hercogystė	Alex Schmitt yra „Bonn Schmitt Steichen, Avocats à la Cour“ Liuksemburge partneris.
Niels Thygesen Kopenhaga Danija	Niels Thygesen yra ekonomikos profesorius Kopenhagos universitete ir labai aktyviai daro karjerą kaip vyriausybės bei centrinių bankų konsultantas ir daugelio ekonomikos komitetų narys.
Jhon Mortensen Liuksemburgas Liuksemburgo Didžioji Hercogystė	Jhon Mortensen yra „Nordea Bank S.A.“ Liuksemburge vykdomasis ir generalinis direktorius bei „Nordea Capital Markets & Savings“ vykdomosios valdybos narys.
Jari Kivihuhta Helsinkis Suomija	Jari Kivihuhta yra „Nordea Investment Fund Company Ltd“ Helsinkyje direktorius ir Aktyvų valdymo produktų vadovas „Nordea Savings & Asset Management“ Helsinkyje, Suomijoje.
Eira Palin-Lehtinen Helsinkis Suomija	Eira Palin-Lehtinen yra išėjusi į pensiją po ilgai trukusios karjeros „Nordea Group“. Ji yra įvairių valdybų Suomijoje narė.
Peter Hemme Bagsvaerd Danija	Peter Hemme yra išėjęs į pensiją po 24-ių metų darbo investicinių fondų versle ir „Nordea Invest Management A/S“ generalinis direktorius pareigų. Jis yra įvairių valdybų Danijoje narys.

## Kasdieninis valdymas

Lars Erik Høgh Liuksemburgas Liuksemburgo Didžioji Hercogystė	Lars Erik Høgh yra „Nordea Investment Funds S.A.“ Liuksemburge direktorius.
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

# Administravimas

### Valdymo bendrovė

„Nordea Investment Funds S.A.“  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

### Paslaugų agentas

„Nordea Bank S.A.“  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė  
Telefonas +352 43 88 71  
Telefaksas +352 43 93 52

### Vertybinių popierių saugotojas ir mokėjimo agentas

„Nordea Bank S.A.“  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė  
Telefonas +352 43 88 71  
Telefaksas +352 43 93 52



# Investicijų valdymas

## Investicijų valdytojas

„Nordea Investment Funds S.A.“  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

## Investicijų konsultantas „Nordea Bank S.A.“

562, rue de Neudorf  
L-2220 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

## Investicijų subvaldytojas

„Nordea Investment Management AB“  
Regeringsgatan 59  
105 71 Stokholmas  
Švedija

## Investicijų subvaldytojas

„Nordea Investment Management AB, Denmark“  
„Filial af Nordea Investment Management AB“, Švedija  
Christiansbro, Strandgade 3  
DK-0900 Kopenhaga C

## Opcionų pardavėjas

„Nordea Bank Finland Plc“  
1820 International Branch  
Mannerheimintie 7, 4th floor  
FI-00020 Helsinkis  
Suomija  
Danija

# Platinimo kanalai

## Pagrindinis platintojas

„Nordea Investment Funds S.A.“  
  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė  
Telefonas + 352 43 39 50-1  
Telefaksas bendriesiems klausimams  
+ 352 43 39 48  
Telefaksas komerciniams tikslams  
+ 352 43 39 40  
Interneto svetainė [www.nordea.lu](http://www.nordea.lu)  
El. paštas [nordeafunds@nordea.lu](mailto:nordeafunds@nordea.lu)

## Platintojas Danijoje:

„Nordea Bank Danmark A/S“  
Strandgade 3  
Christiansbro  
1401 Kopenhaga K  
Danija  
Telefonas +45 33 33 65 44  
Telefaksas +45 33 33 10 04

## Nominalusis akcininkas Danijoje

„Nordea Bank Danmark A/S“  
Strandgade 3  
Christiansbro  
1401 Kopenhaga K  
Danija  
Telefonas +45 33 33 65 44  
Telefaksas +45 33 33 10 04

## Platintojas Suomijoje

„Nordea Investment Fund Company“  
  
„Finland Ltd“  
Centralgatan / Keskuskatu 3a  
FIN-00020 NORDEA, Helsinkis  
Suomija  
Telefonas + 358 9 165 1  
Telefaksas + 358 9 165 48368

## Platintojas Lietuvoje

„Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos  
filialas  
18/2 Didžioji g.  
LT-01128 Vilnius  
Lietuvos Respublika  
Telefonas +370 5 2 361 361  
Telefaksas +370 5 2 361 362

## Platintojas Norvegijoje

„Nordea Fondene Norge ASA“  
Essendrops gate 7  
Postboks 1166 Sentrum  
N-0107 Oslas  
Norvegija  
Telefonas + 47 22 48 45 00  
Telefaksas + 47 22 48 46 03

## Platintojas Švedijoje

„Nordea Investment Funds AB“  
Regeringsgatan 59  
S-105 71 Stokholmas  
Švedija  
Telefonas + 46 8 57 942891  
Telefaksas + 46 8 57 942424

## Atstovas Švedijoje

„Nordea Bank AB (publ)“  
Smålandsgatan 17  
S-10571 Stokholmas  
Švedija  
Telefonas + 46 8 61 47000  
Telefaksas + 46 8 20 08 46

## Platintojas Latvijos Respublikoje

„Nordea Bank Finland Plc“ Latvijos filialas  
62 Kr. Valdemāra street  
LV-1013 Ryga  
Latvijos Respublika  
Telefonas +371 67 096 096  
Telefaksas +371 67 005 622

# Viešosios prekybos leidimai

„Nordea Fund of Funds, SICAV“ turi pilnus arba dalinius įgaliojimus vykdyti rinkodarą šiose šalyse:

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė  
Danija  
Latvija

Vokietija  
Suomija

Lietuva  
Norvegija

Švedija  
Italija

Smulkesnės informacijos ieškokite naujausiame išsamiaame Prospekte, įskaitant konkrečioms šalims parengtą investuotojams skirtą informaciją dėl fondų akcijų pasirašymo aukščiau minėtose šalyse.

# Atstovai, mokėjimo agentai ir informacijos agentai, esantys ne Liuksemburge

## Atstovas ir mokėjimų agentas Danijoje

„Nordea Bank Danmark A/S“  
Strandgade 3  
Christiansbro  
1401 Kopenhaga K  
Danija  
Telefonas +45 33 33 65 44  
Telefaksas +45 33 33 10 04

## Atstovaujantysis agentas Suomijoje

Nordea Investment Fund Company“  
„Finland Ltd“  
Centralgatan / Keskuskatu 3a  
FIN-00020 NORDEA, Helsinkis  
Suomija  
Telefonas + 358 9 1651  
Telefaksas + 358 9 165 48368

## Mokėjimų agentas Suomijoje

„Nordea Bank Finland Plc“  
Aleksanterinkatu 30  
FIN-00020 NORDEA, Helsinkis  
Suomija  
Telefonas + 358 9 1651  
Telefaksas + 358 9 165 54500

## Mokėjimų ir informacinis agentas Vokietijoje

„Nordea Bank Finland Plc“  
Vokietijos filialas  
Bockenheimer Landstraße 33  
D-60325 Frankfurtas prie Maino  
Telefonas +49 69 710 040  
Telefaksas +49 69 710 04-290/-291

## Atstovas ir mokėjimų agentas Lietuvoje

„Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos filialas  
18/2 Didžioji g.  
LT-01128 Vilnius  
Lietuvos Respublika  
Telefonas +370 5 2 361 361  
Telefaksas +370 5 2 361 362

## Atstovaujantysis agentas Norvegijoje

„Nordea Fondene Norge ASA“  
Essendrops gate 7  
Postboks 1166 Sentrum  
N-0107 Oslas  
Norvegija  
Telefonas + 47 22 48 45 00  
Telefaksas + 47 22 48 46 03

## Mokėjimų agentas Norvegijoje

„Nordea Bank Norge ASA“  
Middelthunsgate 17  
Postboks 1166 Sentrum  
N-0107 Oslas  
Norvegija  
Telefonas + 47 22 48 45 00  
Telefaksas + 47 22 48 46 03

## Atstovaujantysis agentas Švedijoje

„Nordea Fonder AB“  
Regeringsgatan 59  
S-105 71 Stokholmas  
Švedija  
Telefonas + 46 8 61 47000  
Telefaksas + 46 8 20 08 46

## Mokėjimų agentas Švedijoje

„Nordea Bank AB (publ)“  
Smålandsgatan 17  
S-105 71 Stokholmas  
Švedija  
Telefonas + 46 8 61 47000  
Telefaksas + 46 8 20 08 46

## Mokėjimų agentas Latvijos Respublikoje

„Nordea Bank Finland Plc“ Latvijos filialas  
62 Kr. Valdemāra street  
LV-1013 Ryga  
Latvijos Respublika  
Telefonas +371 67 096 096  
Telefaksas +371 67 005 622

# **Teisinis konsultantas**

Bonn Schmitt Steichen  
22-24, rives de Clausen  
L-2165 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

# **Revizorius (Cabinet de révision agréé)**

KPMG Audit S.à r.l.  
9, Allée Scheffer  
L-2520 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

„Nordea Fund of Funds, SICAV“  
562, rue de Neudorf  
L-2220 Liuksemburgas  
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Tel. +352 43 39 50 – 1  
Faks. +352 43 39 48  
nordefunds@nordea.lu  
www.nordea.lu

R. C. Liuksemburgas B-66248

